

UCHWAŁA NR XII/.../2024
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 28 listopada 2024 roku

projekt

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXII/716/2023 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024r. zmienionej zarządzeniem nr 779/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 15 stycznia 2024r., uchwałą nr LXXXIII/726/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2024r, zarządzeniem nr 794/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 29 lutego 2024r., uchwałą nr LXXXIV/738/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 marca 2024r., zarządzeniem nr 814/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 03.04.2024r., zarządzeniem nr 818/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 17.04.2024r., zarządzeniem nr 821/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 29.04.2024r., uchwałą nr II/6/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 maja 2024r., zarządzeniem nr 20/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 5 czerwca 2024r., uchwałą nr V/38/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 czerwca 2024r., zarządzeniem nr 43/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2024r., zarządzeniem nr 58/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 25 lipca 2024r., zarządzeniem nr 78/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 28 sierpnia 2024r., uchwałą nr IX/83/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2024r., uchwałą nr X/94/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. 1530) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 284 156 992,92 zł (zmniejszono o 1 899 126,20 zł), z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 270 340 735,57 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13 816 257,35 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1b, jak w załączniku nr 1 i 1b do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 12 438 712,20 zł,

2) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 937 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1a, jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały,

3) dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

zgodnie z załącznikiem Nr 7, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 746 379,30 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

5) dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 2 524 526,87 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

6) dochody na podstawie porozumienia ze Skarbem Państwa – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 33 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1a, jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały

3. W § 2 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 308 948 154,92 zł (zmniejszono o 1 899 126,20 zł), z tego

1) wydatki bieżące w kwocie 236 238 081,59 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 72 710 073,33 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2b, jak w załączniku nr 2 i 2b do niniejszej uchwały.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 438 712,20 zł,

- 2) wydatki na realizację zadań, realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 937 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a, jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki majątkowe z podziałem na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 2c, jak w załączniku nr 2c do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, zgodnie z załącznikiem Nr 7, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) wydatki na realizację programów finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 758 959,95 zł, (plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 0,65 zł po rozliczeniu 2023r.), zgodnie z załącznikiem Nr 8, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 550 120,95 zł (plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 25 594,08 zł po rozliczeniu 2023r.), zgodnie z załącznikiem Nr 9, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 7) wydatki na realizację projektu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025” w kwocie 33 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a, jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący planu środków jednostek pomocniczych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Bez zmian pozostawia się § 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XII/.../2024
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 28 listopada 2024 roku

Dochody

600-60016-6290 +	205 000,00	
700-70005-0770 -	205 000,00	
750-75095-6207 -	258 243,00	
750-75095-6209 -	65 450,00	
801-80101-2700 +	9 648,68	
801-80101-6370 -	1 064 580,00	
801-80104-2057 -	14 214,00	
801-80104-2059 +	14 214,00	
855-85501-0920 +	75,00	
855-85501-0940 +	2 100,00	
855-85502-0920 +	45,00	
855-85502-0940 +	3 174,00	
900-90015-6370 -	816 112,34	
921-92120-0960 -	7 200,00	
921-92120-6090 -	842 800,00	
750-75011-2010 +	6 000,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.472.2024.2
750-75095-2100 +	2 431,01	środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (PESEL)
754-75412-2030 +	50 000,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.466.2024
801-80195-2100 +	178 112,00	środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zadania oświatowe
852-85215-2010 +	120 806,09	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.379.2024.14
852-85213-2030 +	185,00	na podstawie zapotrzebowania złożonego do Wojewody
852-85214-2030 +	4 231,00	
852-85216-2030 +	23 121,00	
852-85219-2030 +	14 000,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.394.2024.13
852-85231-2100 +	2 930,19	środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na pomoc socjalną
853-85395-2180 +	1 581,41	środki z Funduszu p/COVID-19
854-85415-2040 +	2 447,65	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.385.2024.6
855-85502-2010 +	700 000,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6
855-85502-2010 +	16 995,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6
855-85503-2010 +	300,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.234.2024.13
855-85504-2690 +	15 076,11	środki dot. asystenta rodziny
855-85513-2010 +	2 000,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6

Ogółem: - **1 899 126,20**

Wydatki

010-01044-6050 -	200 000,00	przesunięcia między paragrafami oraz zwiększenia i zmniejszenia
010-01095-4170 -	0,01	planu wydatków na podstawie pism kier. wydziałów
010-01095-4430 +	0,01	
600-60014-6050 -	60 000,00	
600-60016-4270 -	100 000,00	
600-60016-4300 +	100 000,00	
600-60016-6050 -	416 000,00	
700-70095-6050 -	505 000,00	
750-75023-4210 +	200 000,00	

750-75023-4260 -	100 000,00	
750-75023-6050 -	100 000,00	
750-75085-4710 +	5 000,00	
750-75095-4309 +	37 000,00	
750-75095-6069 -	37 000,00	
750-75095-6067 -	258 243,00	
750-75095-6069 -	65 450,00	
754-75412-3030 +	154 366,00	
754-75412-4210 +	50 000,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.466.2024
754-75412-4210 +	15 221,00	
754-75416-4010 +	20 000,00	
754-75416-4110 +	5 000,00	
757-75702-8110 +	95 000,00	
801-80101-6050 -	173 000,00	
801-80101-6370 -	170 000,00	
801-80153-2820 -	54,45	
801-80153-4110 +	2,64	
801-80153-4120 +	0,37	
801-80153-4170 +	15,58	
801-80153-4240 +	35,86	
851-85159-4210 +	60 000,00	
855-85501-2910 +	4 803,00	
855-85501-4560 -	2 628,00	
855-85502-2910 +	3 174,00	
855-85502-4560 +	451,00	
900-90008-4210 +	5 000,00	
900-90015-6370 -	816 112,34	
900-90095-4110 +	1 500,00	
900-90095-4120 +	227,00	
900-90095-4170 +	9 200,00	
900-90095-4177 +	1 800,00	
900-90095-4179 +	200,00	
900-90095-4309 +	2 500,00	
921-92120-6050 -	118 000,00	
921-92120-6370 +	118 000,00	
921-92120-6570 -	860 000,00	
926-92695-4300 -	85 000,00	
900-90004-4210 -	5 487,00	przesunięcia środków sołectw: Chomęcice, Głuchowo, Plewiska
900-90004-4300 -	2 500,00	
921-92105-4210 +	3 100,00	
921-92105-4300 +	12 787,00	
921-92109-4210 -	1 100,00	
921-92109-4300 -	2 800,00	
926-92601-4300 -	4 000,00	
750-75011-4010 +	5 026,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111. 472.2024.2
750-75011-4110 +	851,00	
750-75011-4120 +	123,00	
750-75095-4740 +	2 036,36	środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (PESEL)
750-75095-4850 +	394,65	
801-80195-2540 -	50 000,00	środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zadania oświatowe
801-80195-2590 -	60 000,00	
801-80195-4350 +	277 205,00	
801-80195-4750 +	9 200,00	
801-80195-4850 +	1 707,00	

852-85215-3110 +	117 287,47	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111. 379.2024.14
852-85215-4010 +	2 080,30	
852-85215-4110 +	351,22	
852-85215-4120 +	50,98	
852-85215-4210 +	56,72	
852-85215-4300 +	979,40	
852-85213-4130 +	185,00	na podstawie zapotrzebowania złożonego do Wojewody
852-85214-3110 +	4 231,00	
852-85216-3110 +	23 121,00	
852-85219-4010 +	14 000,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111. 394.2024.13
852-85219-4010 -	13 325,00	przesunięcia między paragrafami
852-85219-4110 +	8 265,00	
852-85219-4120 +	1 909,00	
852-85219-4210 -	8 000,00	
852-85219-4300 +	12 000,00	
852-85219-4360 -	2 000,00	
852-85219-4410 -	2 000,00	
852-85219-4430 -	691,92	
852-85219-4440 +	796,92	
852-85219-4710 +	3 046,00	
852-85231-3290 +	2 480,55	środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na pomoc socjalną
852-85231-4860 +	449,64	
852-85232-4170 -	6 000,00	pismo kier.CIS - przesunięcia między paragrafami
852-85232-4210 +	4 000,00	
852-85232-4280 +	1 000,00	
852-85232-4430 +	1 000,00	
853-85395-3110 +	1 550,40	środki z Funduszu p/COVID-19
853-85395-4210 +	31,01	
854-85415-3260 +	2 447,65	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.385.2024.6
855-85502-3110 +	542 593,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6
855-85502-4010 +	23 978,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6
855-85502-4110 +	129 746,00	oraz przesunięcia między paragrafami
855-85502-4120 +	588,00	
855-85502-4210 +	14 090,00	
855-85502-4300 +	8 000,00	
855-85502-4700 -	1 000,00	
855-85502-4710 -	1 000,00	
855-85503-4010 +	300,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.234.2024.13
855-85504-3020 +	260,00	środki dot. asystenta rodziny
855-85504-4010 +	12 873,94	
855-85504-4110 +	1 927,89	
855-85504-4120 +	274,28	
855-85504-4300 -	200,00	
855-85504-4360 +	520,00	
855-85504-4410 +	460,00	
855-85513-4130 +	2 000,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6
801-80101-3020 +	48 500,00	przesunięcia na podstawie pisma kier. WOFJ
801-80101-4010 -	421 000,00	
801-80101-4110 +	68 000,00	
801-80101-4120 -	11 000,00	
801-80101-4170 -	4 000,00	
801-80101-4210 +	102 642,42	
801-80101-4240 +	26 000,00	
801-80101-4260 -	93 400,00	

801-80101-4270 +	25 000,00
801-80101-4280 +	4 000,00
801-80101-4300 +	12 044,33
801-80101-4360 +	1 500,00
801-80101-4410 -	1 500,00
801-80101-4430 +	3 000,00
801-80101-4440 +	26 6311,08
801-80101-4700 -	4 000,00
801-80101-4710 -	3 200,00
801-80101-4790 +	95 657,78
801-80103-3020 -	2 000,00
801-80103-4110 -	5 200,00
801-80103-4120 +	500,00
801-80103-4440 -	7 297,66
801-80103-4710 +	200,00
801-80103-4790 -	27 000,00
801-80104-3020 +	1 000,00
801-80104-4010 -	4 200,00
801-80104-4210 +	194 000,00
801-80104-4240 +	6 000,00
801-80104-4260 -	11 100,00
801-80104-4300 +	41 500,00
801-80104-4360 +	100,00
801-80104-4430 +	500,00
801-80104-4440 +	2 167,00
801-80104-4710 +	200,00
801-80104-4790 +	4 000,00
801-80104-4800 -	3 167,00
801-80107-3020 +	500,00
801-80107-4110 +	6 000,00
801-80107-4120 +	3 000,00
801-80107-4440 -	4 632,58
801-80107-4710 -	900,00
801-80107-4790 +	14 000,00
801-80150-3020 -	7 300,00
801-80150-4110 -	13 500,00
801-80150-4440 +	12 903,31
801-80150-4710 +	500,00
801-80150-4790 -	66 000,00
801-80195-4117 -	625,86
801-80195-4119 +	73,76
801-80195-4127 -	89,61
801-80195-4129 +	10,51
801-80195-4217 -	7 650,00
801-80195-4307 -	2 516,17
801-80195-4309 +	13 654,85
801-80195-4797 -	3 657,61
801-80195-4799 +	429,13
801-80195-6057 -	11 475,37
801-80195-6059 +	11 846,37
926-92604-4170 +	20 000,00 pismo kier. GOSiR'u przesunięcia między paragrafami oraz zwiększenie
926-92604-4260 -	150 000,00 środków
926-92604-4300 +	293 000,00
926-92604-4410 -	3 000,00

926-92604-4420 -	500,00
926-92604-4430 +	18 000,00
926-92604-4710 +	1 500,00

Ogółem: - **1 899 126,20**